

附件 3:

2023 年度

梅河口市农业农村局部门决算(汇总)

2024 年 12 月 10 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三) 承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化

生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织新区(市)农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准,监督实施农业生产资料地方标准。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设,组织监督植物、水生动植物检疫防疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目,编制投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开

展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行国家关于畜牧业的法律、法规和方针、政策，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

(十五)拟订畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

(十六)负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用，加强饲草行业监督管理。指导新区(市)畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。

(十七)负责兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、

饲料行政管理和种畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理。负责兽药饲料残留监控工作。监督实施畜牧业标准化生产。

(十八)负责动物防疫、检疫、监督工作。制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫。负责制定重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。

(十九)负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目，协调农田水利建设项目相关工作。

(二十)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十一)承担新区党工委(市委)农村工作领导小组的日常工作。

(二十二)负责贯彻省乡村振兴的地方性法规规章，组织开展乡村振兴重大政策的调查研究，拟订乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。组织指导、协调监督乡村振兴工作。承担乡村振兴领导小组的日常工作。

(二十三)负责统筹协调黑土地保护利用工作，检查指导落实情况。负责黑土地保护利用工程项目管理。提出黑土地耕地质量保护的政策建议，开展黑土地耕地质量提升、退化耕地治理修复和开发利用。指导耕地质量调查监测、等级评定。

(二十四)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

(二十五)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全。

(二十六)有关职责分工。

与新区市场监督管理局(市市场监督管理局)的职责分工。

1. 新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由新区市场监督管理局(市市场监督管理局)监督管理。

2. 新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市农业农村局内设6个科室，分别为机关党委、办公室、综合科、农业科、畜牧渔业发展科、农田建设管理科。

纳入梅河口市农业农村局2023年度决算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市农业农村局
- 2、梅河口市农村经济管理服务中心
- 3、梅河口市水产技术推广站
- 4、梅河口市黑土地保护监测中心
- 5、梅河口市农业综合行政执法大队
- 6、梅河口市乡村振兴服务中心
- 7、梅河口市园艺特产站
- 8、梅河口市农业生态环境与农村能源管理站
- 9、梅河口市动物卫生监督
- 10、梅河口市动物疫病预防控制中心
- 11、梅河口市畜牧总站
- 12、梅河口市农民科技教育中心
- 13、梅河口市农业机械化技术推广站
- 14、梅河口市农业机械化学学校
- 15、梅河口市农业综合开发服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：梅河口市农业农村局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,202.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,407.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.32	八、社会保障和就业支出	39	767.17
	9		九、卫生健康支出	40	191.63
	10		十、节能环保支出	41	273.00
	11		十一、城乡社区支出	42	371.00
	12		十二、农林水支出	43	7,801.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	335.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,036.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,658.41	本年支出合计	58	15,779.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	9.05	结余分配	59	1.29
年初结转和结余	29	1,987.57	年末结转和结余	60	1,874.17
	30			61	
总计	31	17,655.03	总计	62	17,655.03

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：梅河口市农业农村局（汇总）		2023年度							
支出功能分类科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,708.06	15,653.74						49.32
206	科学技术支出	3.47	3.47						
20606	社会科学	3.47	3.47						
2060602	社会科学研究	3.47	3.47						
208	社会保障和就业支出	693.55	693.55						
20805	行政事业单位养老支出	603.42	603.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.13	479.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.07	124.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22						
20808	抚恤	90.13	90.13						
2080801	死亡抚恤	90.13	90.13						
210	卫生健康支出	188.24	188.24						
21011	行政事业单位医疗	188.24	188.24						
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26						
2101102	事业单位医疗	172.98	172.98						
211	节能环保支出	273.00	273.00						
21199	其他节能环保支出	273.00	273.00						
2119999	其他节能环保支出	273.00	273.00						
212	城乡社区支出	371.00	371.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.00	371.00						
2120804	农村基础设施建设支出	371.00	371.00						
213	农林水支出	7,789.64	7,735.32						
21301	农业农村	7,392.90	7,341.08						
2130101	行政运行	450.94	434.22						
2130104	事业运行	3,164.38	3,129.28						
2130106	科技转化与推广服务	30.84	30.84						
2130108	病虫害控制	197.05	197.05						
2130122	农业生产发展	201.77	201.77						
2130126	农村社会事业	69.45	69.45						
2130153	农田建设	2,402.22	2,402.22						
2130199	其他农业农村支出	876.24	876.24						
21303	水利	89.51	87.00						
2130399	其他水利支出	89.51	87.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.23	307.23						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	307.23	307.23						
221	住房保障支出	353.08	353.08						
22102	住房改革支出	353.08	353.08						
2210201	住房公积金	353.08	353.08						
229	其他支出	6,036.08	6,036.08						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,036.08	6,036.08						
2290402	其他政府性基金项目收益专项债务收入安排的支出	6,036.08	6,036.08						

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：梅河口市农业农村局（汇总）			2023年度					
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	15,820.82	5,003.37	10,817.45			
206		科学技术支出	3.27	3.27				
20606		社会科学	3.27	3.27				
2060602		社会科学研究	3.27	3.27				
208		社会保障和就业支出	767.66	767.66				
20805		行政事业单位养老支出	677.53	677.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.37	550.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.95	126.95				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22				
20808		抚恤	90.13	90.13				
2080801		死亡抚恤	90.13	90.13				
210		卫生健康支出	193.21	193.21				
21011		行政事业单位医疗	193.21	193.21				
2101101		行政单位医疗	14.16	14.16				
2101102		事业单位医疗	179.05	179.05				
211		节能环保支出	273.00		273.00			
21199		其他节能环保支出	273.00		273.00			
2119999		其他节能环保支出	273.00		273.00			
212		城乡社区支出	371.00		371.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	371.00		371.00			
2120804		农村基础设施建设支出	371.00		371.00			
213		农林水支出	7,838.09	3,700.71	4,137.37			
21301		农业农村	7,420.58	3,611.37	3,809.21			
2130101		行政运行	445.55	445.55				
2130102		一般行政管理事务	3.13		3.13			
2130104		事业运行	3,158.35	3,158.35				
2130106		科技转化与推广服务	30.91		30.91			
2130108		病虫害控制	197.35	0.30	197.05			
2130109		农产品质量安全	0.67	0.67				
2130122		农业生产发展	201.77		201.77			
2130126		农村社会事业	69.45		69.45			
2130153		农田建设	2,402.22		2,402.22			
2130199		其他农业农村支出	911.17	6.50	904.68			
21303		水利	89.34		89.34			
2130399		其他水利支出	89.34	89.34				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.16		328.16			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.16		328.16			
221		住房保障支出	338.51	338.51				
22102		住房改革支出	338.51	338.51				
2210201		住房公积金	338.51	338.51				
229		其他支出	6,036.08		6,036.08			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,036.08		6,036.08			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,036.08		6,036.08			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	9,246.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,407.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.27	3.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	767.17	767.17		
	9		九、卫生健康支出	41	191.63	191.63		
	10		十、节能环保支出	42	273.00	273.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	371.00		371.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,750.49	7,750.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	335.53	335.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,036.08		6,036.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,653.74	本年支出合计	85	15,728.17	9,321.09	6,407.08	
年初财政拨款结转和结余	28	1,965.64	年末财政拨款结转和结余	86	1,846.56	1,846.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,965.64		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	17,619.37	总计	90	17,574.73	11,167.65	6,407.08	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：梅河口市农业农村局（汇总）

2023年度

科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		
			7	8	9
合计			9,362.01	4,951.64	4,410.37
206	科学技术支出		3.27	3.27	
20606	社会科学		3.27	3.27	
2060602	社会科学研究		3.27	3.27	
208	社会保障和就业支出		767.66	767.66	
20805	行政事业单位养老支出		677.53	677.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		550.37	550.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		126.95	126.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.22	0.22	
20808	抚恤		90.13	90.13	
2080801	死亡抚恤		90.13	90.13	
210	卫生健康支出		193.21	193.21	
21011	行政事业单位医疗		193.21	193.21	
2101101	行政单位医疗		14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗		179.05	179.05	
211	节能环保支出		273.00		273.00
21199	其他节能环保支出		273.00		273.00
2119999	其他节能环保支出		273.00		273.00
213	农林水支出		7,786.36	3,648.99	4,137.37
21301	农业农村		7,371.43	3,562.22	3,809.21
2130101	行政运行		434.51	434.51	
2130102	一般行政管理事务		3.13		3.13
2130104	事业运行		3,120.24	3,120.24	
2130106	科技转化与推广服务		30.91		30.91
2130108	病虫害控制		197.35	0.30	197.05
2130109	农产品质量安全		0.67	0.67	
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展		201.77		201.77
2130126	农村社会事业		69.45		69.45
2130153	农田建设		2,402.22		2,402.22
2130199	其他农业农村支出		911.17	6.50	904.68
21303	水利		86.77	86.77	
2130399	其他水利支出		86.77	86.77	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		328.16		328.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		328.16		328.16
221	住房保障支出		338.51	338.51	
22102	住房改革支出		338.51	338.51	
2210201	住房公积金		338.51	338.51	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：梅河口市农业农村局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,586.25	302	商品和服务支出	230.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,894.03	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	9.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,112.45	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.10	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.03	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.99	30211	差旅费	19.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.52	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.98	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	20.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.45			
	人员经费合计	4,709.23		公用经费合计				235.31

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：梅河口市农业农村局（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				6,407.08		6,407.08	6,407.08		6,407.08				
212		城乡社区支出				371.00		371.00	371.00		371.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				371.00		371.00	371.00		371.00				
2120804		农村基础设施建设支出				371.00		371.00	371.00		371.00				
229		其他支出				6,036.08		6,036.08	6,036.08		6,036.08				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6,036.08		6,036.08	6,036.08		6,036.08				
2290402		其他专项债券项目收益专项用于项目建设的支出				6,036.08		6,036.08	6,036.08		6,036.08				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表	
梅河口市农业农村局											2023年度	金额单位：万元
预算数												
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32.59		29.49		29.49	3.1	23.25				21.36	1.89	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	耕地轮作工作经费						
实施单位	梅河口市农业农村局						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		0.00		0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	年度资金总和	10.00		0.00		0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收			玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地轮作实施面积	>=6605.44亩	6605.44亩	无	
		质量指标	耕地轮作验收率	>=100%	100%	无	
		成本指标	轮作每亩补贴成本	<=300元/亩	300元/亩	无	
		时效指标	4月末完成轮作种植	>=6605亩	6605亩	无	
	效益指标	社会效益指标	提高耕地质量	提高粮食产量	提高粮食产量	无	
		生态效益指标	耕地轮作	推广种地养地结合的生产技术模式	推广种地养地结合的生产技术模式	无	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	提高耕地产能	提高耕地产能	无	
满意度指标		耕地轮作技术指导	>=90%	90%	无		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农博会布展经费					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推荐农产品品牌打造我市农产品品牌知名度			推荐农产品品牌打造我市农产品品牌知名度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农博会布展次数	>=5次	5次	无
		质量指标	农产品品牌参会质量	>=100%	100%	无
		成本指标	每次参会大约成本	<=1.2万元	1.2万元	无
		时效指标	布展完成情况	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	打造我市农产品品牌社会效益	保障全市农产品品牌达产增效	保障全市农产品品牌达产增效	无
满意度指标		参展企业满意度	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农产品质量安全工作经费					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总计	10.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。			通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测次数	>=20次	20次	无
		质量指标	农产品检测合格率	>=97%	97%	无
		成本指标	农产品单次检测成本	<=5000元	5000元	无
		时效指标	农产品质量安全完成情况	>=90%	90%	无
	效益指标	经济效益指标	农产品检测产生的经济效益	发展绿优农产品，保证现代农业健康稳定发展	发展绿优农产品，保证现代农业健康稳定发展	无
		社会效益指标	农村产品质量检测保障人民身体健康	保障公众身体健康安全。	保障公众身体健康安全。	无
		生态效益指标	农产品质量检测产生生态效应	杜绝禁用农药，保障农产品产地生态环境持续向好。	杜绝禁用农药，保障农产品产地生态环境持续向好。	无
		可持续影响指标	优质的农产品可持续发展	坚持标准化生产，保障现代农业持续稳定发展。	坚持标准化生产，保障现代农业持续稳定发展。	无
		满意度指标	人民对农产品质量监管检测的满意程度	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村户用卫生厕所改造项目					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	600.00	600.00	85.34	14.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	600.00	600.00	85.34	14.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设完成1500卫生旱厕，改厕质量得到明显提升，建立长效管护机制，实现粪污资源化利用。			建设完成1500卫生旱厕，改厕质量得到明显提升，建立长效管护机制，实现粪污资源化利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村厕所改造项目	=1500户	1500户	无
		质量指标	农村户用卫生厕所质量指标	>=100户	100户	无
		成本指标	农村户用厕所改造项目每户成本指标	<=4000元	4000元	无
		时效指标	厕所改造项目完成时效	=1500户	1500户	无
	效益指标	社会效益指标	农村户用厕所改造社会效益	不断增强农民群众获得感幸福感，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有	不断增强农民群众获得感幸福感，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有	无
		生态效益指标	农村户用厕所改造生态效益指标	实现厕所粪污基本实现无害化处理，实现粪污资源化利用。	实现厕所粪污基本实现无害化处理，实现粪污资源化利用。	无
满意度指标		农村户用厕所改造满意度指标	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	梅河口市高标准农田建设十四五规划					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成高标准农田建设规划			完成高标准农田建设规划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划面积	>=100%	100%	无
		质量指标	规划内容质量	>=100%	100%	无
		成本指标	成本指标	<=40万元	15万元	无
		时效指标	农田建设规划完成情况	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。	为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。	无
		生态效益指标	生态指标	完成高标准农田建设规划	完成高标准农田建设规划	无
满意度指标		满意度	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农博会布展经费					
实施单位	梅河口市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推荐农产品品牌打造我市农产品品牌知名度			推荐农产品品牌打造我市农产品品牌知名度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农博会布展次数	>=5次	5次	无
		质量指标	农产品品牌参会质量	>=100%	100%	无
		成本指标	每次参会大约成本	<=1.2万元	1.2万元	无
		时效指标	布展完成情况	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	打造我市农产品品牌社会效益	保障全市农产品品牌达产增效	保障全市农产品品牌达产增效	无
满意度指标		参展企业满意度	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	产权制度改革印刷股权证					
实施单位	梅河口市农村经济管理服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	相关股权证书3月前已印刷完成			相关股权证书3月前已印刷完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印证数量	>=11万	11万	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	股权证单位成本	>=2元	2元	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发证证书覆盖率	=100%	100%	
		生态效益指标	证书使用率	>=90%	90%	
		可持续影响指标	使用年限	长期	100	
满意度指标		受益对象满意度	=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村宅基地制度改革工作经费					
实施单位	梅河口市农村经济管理服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	308.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	308.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年末前完成对宅基地基础数据调查 数据库建设 审批管理平台建设			2022年末前完成对宅基地基础数据调查 数据库建设 审批管理平台建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宅基地调研宗数	<=4.4万宗	4.4万宗	
		质量指标	验收合格率	>=90%	90%	
		成本指标	每家地信息调查及测绘单位成本	<=70元	70元	
		时效指标	完成及时率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	宅基地信息调查覆盖率	>=98%	98%	
		生态效益指标	宅基地信息统计利用率	>=90%	90%	
		可持续影响指标	使用期限	长期	100	
		满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	水产养殖种质资源普查项目					
实施单位	梅河口市水产技术推广站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	印发普查实施方案,开展技术培训指导,全面启动普查,并将普查汇总表(包括纸质版和电子版)报吉林省水产技术推广总站汇			2021年年底项目已完工,很多项目支出没有给付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水产养殖种质资源普查数量指标	>=398户	0户	2021年年底已完工。
		质量指标	水产养殖种质资源普查覆盖率	>=100%	0%	2021年年底已完工。
		成本指标	水产养殖种质资源普查成本指标	<=251.26元/户	0元/户	2021年年底已完工。
		时效指标	水产养殖种质资源普查时效指标	<=3年	0年	2021年年底已完工。
	效益指标	社会效益指标	水产养殖种质资源普查社会效益指标	推动水产养殖种质资源有序开发利用	推动水产养殖种质资源有序开发利用	2021年年底已完工。
		可持续影响指标	持续推进全省良种化进程	持续发现新的优良品种并持续推进优良品种推广	持续发现新的优良品种并持续推进优良品种推广	2021年年底已完工。
满意度指标		种质资源信息共享对象满意度	>=90%	95%	2021年年底已完工。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“菜篮子”工作经费					
实施单位	梅河口市乡村振兴服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	大力发展庭院经济，庭院蔬菜种植面积达到1.2万亩			大力发展庭院经济，庭院蔬菜种植面积达到1.2万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展庭院蔬菜种植面积数量	>=1.2万亩	1.2万亩	
		质量指标	发展达标率	=100百分率	100百分率	
		成本指标	发展指导单位成本	<=10元/亩	10元/亩	
		时效指标	完成及时率	=100百分率	100百分率	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>=100百分率	100百分率	
满意度指标		农户满意度	>=90百分率	90百分率		

项目支出绩效自评表						
项目名称	棚膜经济贷款贴息					
实施单位	梅河口市园艺特产工作站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	55.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进棚膜经济，贴息金额55万元			推进棚膜经济，贴息金额55万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款本金金额	=1940万元	1940万元	无
		成本指标	当年应还利息金额	=55万元	55万元	无
		时效指标	支付利息及时率	=100%	100%	无
效益指标	满意度指标	银行满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	外来物种入侵普查					
实施单位	梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	50.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	10.00	50.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入20万元资金，2022年年底前，全部摸清我市外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，形成物种名录清单、数据库等普查成果，达到综合研判我市外来物种入侵趋势，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑。			完成我市外来入侵物种（植物）种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，形成物种名录清单、数据库等普查成果，综合研判我市外来物种入侵趋势，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在梅河口市境内普查15种外来入侵物种	=15种	15种	
		质量指标	质量验收通过率	>=100个	100个	
		成本指标	外来物种入侵普查成本指标	=20万元	20万元	
		时效指标	外来物种入侵普查完成率	>=100个	100个	
	效益指标	社会效益指标	外来物种入侵普查社会效益	系统整合普查信息，形成普查成果，为研判我省外来物种入侵趋势，提供监测预警、精准防治基础数据。	已全部完成	
		生态效益指标	外来物种入侵普查生态效益	系统整合普查信息，形成普查成果，为研判我省外来物种入侵趋势，提供监测预警、精准防治基础数据。	已全部完成	
满意度指标		达到省级部门满意度指标	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	养殖及无害化处理配套					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	养殖环节病死猪无害化处理率提高，无大规模抛弃病死猪事件。			养殖环节病死猪无害化处理率提高，无大规模抛弃病死猪事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理病死猪	<=20000头	20000头	
		质量指标	无害化处理完成	=100%	100%	
		成本指标	无害化处理监管	=15元/头	15元/头	
		时效指标	年内完成情况	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失	<=20%	20%	
		生态效益指标	病死猪无害化处理率	<=50%	50%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=1年	1年	
满意度指标		养殖户满意度	>=80%	80%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	大湾公路检查站经费					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.00	11.00	4.81	43.73%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11.00	11.00	4.81	43.73%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了更好地完成大湾公路动物卫生监督检查站工作任务，通过强化执法力度，加大检查强度，提升办案能力，改善工作环境，从而达到正常开展工作，起到控制疾病的屏障作用，为我市畜牧业发展保驾护航，确保人民群众吃上放心肉。			为了更好地完成大湾公路动物卫生监督检查站工作任务，通过强化执法力度，加大检查强度，提升办案能力，改善工作环境，从而达到正常开展工作，起到控制疾病的屏障作用，为我市畜牧业发展保驾护航，确保人民群众吃上放心肉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运载动物及动物产品检查	>=1100次/年	1100次/年	
		质量指标	不合格动物及动物产品处理率	=100%	100%	
			过往运载动物及动物产品车辆消毒率	=100%	100%	
		成本指标	检查站单日运行成本	>=100元	100元	
	时效指标	年度完成率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	疫情发生降低率	>=50%	50%	
		生态效益指标	病死动物无害化处理提高率	>=50%	50%	
		可持续影响指标	确保公共食品安全	>=80%	80%	
		满意度指标	社会满意度	>=90%	90%	
	养殖户满意度		>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡镇产地检疫经费					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.00	16.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.00	16.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过深入24个乡镇街，到场到户，开展检疫监督、监督检查、技术指导、宣传培训、警示教育等工作，预计投入资金16万元，保障动物源性食品安全，有效防范口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病在我市发生。			通过深入24个乡镇街，到场到户，开展检疫监督、监督检查、技术指导、宣传培训、警示教育等工作，预计投入资金16万元，保障动物源性食品安全，有效防范口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病在我市发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施产地检疫	>8000次/年	8000次/年	
		质量指标	保证动物出栏检疫率	>=300万头/年	300万头/年	
		成本指标	每次产地检疫	<=32.5元/次	32.5元/次	
		时效指标	年内完成情况	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=1000万元/年	1000万元/年	
		生态效益指标	对检出的病害动物进行无害化处理	=100%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=365天/年	365天/年	
满意度指标		养殖户满意度	>=80%	80%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	定点屠宰					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.00	9.00	3.88	43.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	9.00	9.00	3.88	43.11%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全市屠宰行业监管，私屠乱宰行为查处，屠宰企业安全生产监管			全市屠宰行业监管，私屠乱宰行为查处，屠宰企业安全生产监管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定点检查次数	>=100次/年	100次/年	
			监督检查次数	>=200次/年	200次/年	
		质量指标	检查办案完结率	>=95%	95%	
		成本指标	定点检查每次	>=300元/次	300元/次	
			监督检查每次	>=300元/次	300元/次	
		时效指标	定点检查完成率	=100%	100%	
			监督检查完成率	=100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	促进检税率提升	>=30%	30%
	生态效益指标		不合格动物及动物产品处理率	=100%	100%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	<=365年/天	365年/天	
	满意度指标		屠宰企业满意率	>=90%	90%	
			养殖户满意率	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业用标识款					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照国家发改委要求，屠宰企业生产的动物产品检验合格后张贴标识的工本费由地方财政负责。			按照国家发改委要求，屠宰企业生产的动物产品检验合格后张贴标识的工本费由地方财政负责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买大标识每箱	=50000枚/箱	50000枚/箱	
			购买小标识每箱	=100000枚/箱	100000枚/箱	
		质量指标	产品合格率	>=95%	95%	
		成本指标	大标识每枚	=0.043元/枚	0.043元/枚	
			小标识每枚	=0.025元/枚	0.025元/枚	
	时效指标	加施标志率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	检验合格产品出厂率	=100%	100%	
		生态效益指标	不合格动物及动物产品处理率	=100%	100%	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	<=365天/年	365天/年	
		满意度指标	用标企业满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	动监e通采购					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	29.00	29.00	6.64	22.90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	29.00	29.00	6.64	22.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全市官方兽医及协检员无害化处理病死动物时网上申报审核；全国动物及产品信息追溯查询；检疫系统出证。			全市官方兽医及协检员无害化处理病死动物时网上申报审核；全国动物及产品信息追溯查询；检疫系统出证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手机移动终端使用人数	<=100人	100人	
		质量指标	对病死猪照片审核通过率	>=90%	90%	
			对合格动物产品出证率	=100%	100%	
		成本指标	手机价格	<=3000元/台	3000元/台	
	时效指标	阶段完成情况	=100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	养殖户病死猪补偿率	=100%	100%	
		社会效益指标	确保公共食品安全	>=90%	90%	
		生态效益指标	病死猪无害化处理率	>=90%	90%	
		可持续影响指标	手机使用的年限	=2年	2年	
满意度指标		养殖户满意度	>=90%	90%		
	社会满意度	>=90%	90%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	瘦肉精检测卡					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	3.00	60.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	3.00	60.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	生猪屠宰场按照农业部文件要求开展屠宰检疫中抽检瘦肉精工作			生猪屠宰场按照农业部文件要求开展屠宰检疫中抽检瘦肉精工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	<=3333枚/年	3333枚/年	
		质量指标	检测合格率	>100%	100%	
		成本指标	检测卡每枚	>=15元/枚	15元/枚	
		时效指标	瘦肉精检测率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	产品出厂合格率	<=100%	100%	
		生态效益指标	不合格产品处理率	=100%	100%	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	<=365天/年	365天/年	
满意度指标		屠宰企业满意度	<=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	防疫交通费及下乡补助费					
实施单位	梅河口市动物卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	4.89	61.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	8.00	4.89	61.12%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全市6个畜禽屠宰场派驻官方兽医每天半岗上班，在畜禽屠宰时同步检疫，解决检疫监管问题，通过加强检疫工作力度、频度，加强检查、巡查工作，以达到保证检疫工作能够如计划开展，保障畜禽产品质量安全。			全市6个畜禽屠宰场派驻官方兽医每天半岗上班，在畜禽屠宰时同步检疫，解决检疫监管问题，通过加强检疫工作力度、频度，加强检查、巡查工作，以达到保证检疫工作能够如计划开展，保障畜禽产品质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检疫覆盖率	>=100%	100%	
			巡查检疫次数	>=2880次/年	2880次/年	
		质量指标	检疫合格率	<=100%	100%	
			检疫次数达成	=100%	100%	
		成本指标	检疫单次成本	>27.7元/次	27.7元/次	
		时效指标	检疫完成度	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	检疫合格产品出厂率	=100%	100%	
		生态效益指标	不合格动物及动物产品无害化处理率	=100%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	<=365天/年	365天/年	
		满意度指标	群众满意度	>90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	奶牛、羊布病监测经费和扑杀补偿经费					
实施单位	梅河口市动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.40	8.40	0.60	7.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.40	8.40	0.60	7.14%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年开展检测，6月份集中检测，7月份对阳性畜扑杀、无害化处理。			全年开展检测，6月份集中检测，7月份对阳性畜扑杀、无害化处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测数量	>=5000份	5000份	实际检测数量
			阳性畜扑杀数量	>=20头	14头	实际扑杀数量
		质量指标	阳性畜扑杀完成率	>=100%	100%	阳性畜全部扑杀
		成本指标	购买检测试剂	<=10元/瓶	10元/瓶	购买检测试剂
			阳性奶牛扑杀补偿	<=10000元/头	4800元/头	阳性奶牛扑杀补偿
			阳性奶羊扑杀补偿	<=1000元/头	380元/头	阳性奶羊扑杀补偿
	时效指标	全年检测、扑杀工作完成情况	>=100%	100%	全年检测、扑杀工作完成	
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益提高率	>=50%	50%	提高养殖户经济效益
			布病发生降低率	>=80%	80%	降低布病发生率
		社会效益指标	动物感染降低率	>=70%	70%	降低动物感染率
			降低人感染率	>=80%	80%	降低人感染率
		生态效益指标	畜产品质量提高率	>=20%	20%	提高畜产品质量提高率
		满意度指标	社会满意度	>=80%	80%	提高社会满意度
	养殖户满意度		>=90%	90%	提高养殖户满意度	

项目支出绩效自评表						
项目名称	种质资源普查经费					
实施单位	梅河口市畜牧总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	2.92	58.40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	2.92	58.40%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成数量发生重大变化的畜禽品种现场核查			完成数量发生重大变化的畜禽品种现场核查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查居民户数	=332村(社区)	332村(社区)	
		质量指标	保障全省家畜种质资源质量	>=90%	90%	
		成本指标	出差住宿标准	=30元	30元	
		时效指标	普查完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高人工统计数据效率	>=90%	90%	
		社会效益指标	提高畜禽种质资源利用率	>=90%	90%	
		生态效益指标	提高资源的利用率	>=85%	85%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=3年	3年	
		满意度指标	种质资源信息共享对象满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“瘦肉精”检测经费					
实施单位	梅河口市畜牧总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	3.00	60.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	3.00	60.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了解决养殖环节违法使用“瘦肉精”问题，通过常规检测、重点时间节点检测、例行检测等方式，开展养殖环节“瘦肉精”检测工作活动，预计投入5万元资金，以达到从源头杜绝畜产品质量安全问题发生的效果。			为了解决养殖环节违法使用“瘦肉精”问题，通过常规检测、重点时间节点检测、例行检测等方式，开展养殖环节“瘦肉精”检测工作活动，预计投入5万元资金，以达到从源头杜绝畜产品质量安全问题发生的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检养殖环节瘦肉精批次	=1000批次	1000批次	
		质量指标	抽检样品合格率	=100%	100%	
		成本指标	“瘦肉精”每批次检测成本	=50元	50元	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	畜产品消费安全	>=98%	98%	
		社会效益指标	检测检验覆盖率	>=98%	98%	
		生态效益指标	畜禽产品合格率	=100%	100%	
		可持续影响指标	项目运行持续性	>3年	3年	
		满意度指标	消费者满意度	>=95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 15708.1 万元，支出 15820.8 万元。与 2022 年相比收入减少 4436.3 万元，支出减少 4371.4 万元，降低 32.1%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15708.1 万元，其中：财政拨款收入 15653.7 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.3 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15820.8 万元，其中：基本支出 5003.4 万元，占 31.6%；项目支出 10817.5 万元，占 68.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4709.2 万元，占 94.1%；公用经费 242.4 万元，占 5.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 15653.7 万元，支出 15728.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款收减少 4322.1 万元，降低 27.6 万元，支出减少 4267.0 万元，降低 27.6%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9321.1 万元，占本年支出合计的 59.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9220 万元，降低 49.7%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9321.1 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3.3 万元，占 0.1%。社会保障和就业（类）支出 767.2 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 191.6 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 273 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 7750.5 万元，占 83.2%；住房保障（类）支出 335.5 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7078.6 万元，支出决算为 9321.1 万元，完成年初预算的 131.7%。

其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。主要用于项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决

算为 677.5 万元，主要用于养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 550.4 万元，主要用于职业年金缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。支出决算为 0.2 万元，主要用于养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 90.1 万元，主要用于死亡抚恤金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 14.2 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为 179.1 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算为 273 万元。主要用于项目支出。

9. 农城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 371 万元，主要用于项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

支出决算为 445.5 万元，主要用于单位基本支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元。主要用于绩效奖励调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。支出决算为 3158.4 万元，主要用于事业单位基本支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。支出决算为 30.9 万元。主要用于项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出决算为 197.3 万元。主要用于项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算为 201.8 万元。主要用于项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。支出决算为 69.5 万元。主要用于项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 13.4%。主要用于农产品质量安全。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2402.2 万元。主要用于高标准农田建设项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为 911.2 万元。主要用于项目及单位基

本支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为 89.3 万元。主要用于项目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算为 328.2 万元。主要用于项目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 338.5 万元，主要用于单位人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9321.1 万元，其中：人员经费 4709.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 235.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 6407.1 万元；本年支出 6407.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）6036.1，主要用于项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）371，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费预算数为 31.1 万元，决算数为 23.2 万元。减少原因为公务接待次数减少，公务用车运行维护费减少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.1 万元，支出决算为 23.2 万元，完成预算的 74.6%；较上年减少 0.3 万元，下降 1.2%，公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.4 万元，占 91.8%；公务接待费支出决算为

1.9 万元，占 8.2%。

3. 公务接待费预算为 3.1 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 61.3 %；较上年增加 0.3 万元，主要原因是公务接待次数增加。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于公务接待上级部门调研工作。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 178 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算项目等 22 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1242.4 万元，绩效自评率为 100%。（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 22 个项目单位自评已全部开展自评完成，完成时效 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 51.4 万元，比年初预算数增加 51.4 万元，主要是机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 8421.2 万元，其中：政

府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 8030.4 万元、政府采购服务支出 380.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆 35 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2022年度、2023年度（固定表述除外，如“2023年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小

数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。